

Oggetto: determina di pagamento n. 576.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2024 con delibera n. 40;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Ravvisata la necessità di acquistare n. 40 kg di intonaco premiscelato e n. 20 kg di guaina liquida resinosa per l'effettuazione di interventi di isolamento del lastrico solare della palazzina che ospita le aule di percussioni e gli uffici;

Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce il principio per cui "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico -finanziaria e tecnico – professionale";

Considerato che trattandosi di appalto inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

Considerato che l'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che è stato effettuato ordinativo ad esecuzione immediata n. 8713164 sulla piattaforma del Me.Pa., per l'acquisto di n. 40 kg di intonaco premiscelato e n. 20 kg di guaina liquida resinosa con la Ditta 3M Forniture s.r.l. (p.i. 03972911204) per l'importo di € 882,42+iva (tot. € 1.076,55);

Vista la fattura n. 237 del 11/10/2025, assunta agli atti in data 14/10/2025 prot. n. 21441, emessa dalla Ditta 3M Forniture s.r.l. (p.i. 03972911204) per l'importo di € 1.076,55 IVA inclusa ;

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. della predetta Ditta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 403 del 23/09/2025;

Considerato che il cap. 102/Uscite "Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e programmi per uffici" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 882,42 da corrispondere alla Ditta 3M Forniture s.r.l. (p.i. 03972911204) a saldo della fattura n. 237 del 11/10/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 15/10/2025

il direttore
amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano